

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Creche Vereador Cosmo do Gás
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

MESES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
ENTRADAS																
Transferência de Saldo	C	481,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,90	481,90
Recursos Próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações Financeiras	C	-	7.808,00	-	7.808,00	-	-	7.796,00	-	-	-	7.796,00	-	-	7.802,00	31.208,00
Rendimentos Aplicações Financeiras	C	1,23	0,97	13,92	0,15	16,89	4,03	1,51	11,23	2,98	0,09	0,04	8,70	-	5,15	61,74
Tarifas bancárias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Aplicações Financeiras	D	54,95	54,95	8.081,54	54,95	4.270,65	2.692,75	54,95	54,95	8.394,50	147,55	54,95	327,55	-	2.020,35	24.244,24
Impostos	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS CRÉDITOS		483,13	7.808,97	13,92	7.808,15	16,89	4,03	7.797,51	11,23	2,98	0,09	7.796,04	8,70	-	2.645,97	31.751,64
TOTAL DOS DÉBITOS		54,95	54,95	8.081,54	54,95	4.270,65	2.692,75	54,95	54,95	8.394,50	147,55	54,95	327,55	-	2.020,35	24.244,24
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA		428,18	8.182,20	114,58	7.867,78	3.614,02	925,30	8.667,86	8.624,14	232,62	85,16	7.826,25	7.507,40	7.507,40	4.506,29	

Observações:

Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Diferença

Aplicação Financeira - C/C	-	7.808,00	-	7.808,00	-	-	7.796,00	-	-	-	7.796,00	-	-	-	-	-
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira	-	7.808,00	-	7.808,00	-	-	7.796,00	-	-	-	7.796,00	-	-	-	-	-
Diferença																
Resgate Aplicação Financeira - C/C	54,95	54,95	8.081,54	54,95	4.270,65	2.692,75	54,95	54,95	8.394,50	147,55	54,95	327,55	-	-	-	-
Resgate Aplic. Financeira - Sint. Aplic. Financeira	54,95	54,95	8.081,54	54,95	4.270,65	2.692,75	54,95	54,95	8.394,50	147,55	54,95	327,55	-	-	-	-
Diferença																